

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2025

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que atiende el Programa	112167 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un servicio médico deficiente

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La Población del Estado de Chihuahua	Población		3,996,504	2,001,301	1,995,203
NO AFECTADA	La población del Estado de Chihuahua, que no es derechohabiente de PCE	Población		3,900,477	1,943,685	1,956,792
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes		96,027	57,616	38,411
OBJETIVO	Las y los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes		96,027	57,616	38,411
POSTERGADA	Las y los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado que no serán atendidos por el programa	Las y los derechohabientes		0	0	0
ATENDIDA	Las y los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes		0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
	Plan Nacional de Desarrollo
TEMA	E204 - Salud para toda la población
	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
OBJETIVO	PI08000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Primer Trimestre			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,663,012,722.40	0.00		2,663,012,722.40	2,663,012,722.40	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	0	0	12	1

Reportes 1er. trimestre
 - No hay avances porque los indicadores son semestrales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2025

Ente Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
Programa presupuestario		2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO									
Definición del Programa		Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.									
Problema que atiende el Programa		112167 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un servicio médico deficiente									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00			
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00			
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	38.62%	1,028,542,693.00	1,028,542,693.00	.00	1,028,542,693.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00			
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	3.03%	80,624,292.18	80,624,292.18	.00	80,624,292.18			
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	58.35%	1,553,845,737.22	1,553,845,737.22	.00	1,553,845,737.22			
Total de presupuesto				100.00%	2,663,012,722.46	2,663,012,722.40	.00	2,663,012,722.40			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2025

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/ Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes mediante la implementación de estrategias de atención que dignifiquen el servicio	Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y control en la salud Mide la propoción de derechohabientes que mejoran su calidad de vida por participar en acciones de prevención y control de la salud	PORCENTAJE	Estratégico Anual ASCENDENTE	(DHPAPCS/TDH)*100 DHPAPCS = Derechohabientes que participan en acciones de prevención y control de la salud TDH = Total de derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	52,000.00 94,727.00	54.89	0.00 94,727.00	0.00 0.00	0.00 94,727.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información estadística del GSALUD Departamento Salud Pública Anual—	Los derechohabientes participan en las acciones de prevención y promoción de su salud
Justificación Trimestral: Esté indicador se programó con frecuencia anual, por lo tanto, los avances se capturarán en el mes de enero 2026 cuando sea el cierre anual.															
Observaciones: En el proceso de planeación de la MIR 2025 de ambos programas, se calendarizó la frecuencia de la siguiente manera: Fin: con frecuencia anual (el avance anual, se capturará en enero 2026) Propósito: con frecuencia anual (el avance anual, se capturará en enero 2026) Componentes y actividad: con frecuencia semestral. (el avance se capturará en julio y enero del 2026)															
PROPOSITO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un servicio médico eficiente	Porcentaje de derechohabientes atendidos en Pensiones Civiles del Estado Mide el número de derechohabientes atendidos al menos una vez en Pensiones Civiles del Estado en cualquier servicio médico	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAPCE/DPAPCE)*100 DAPCE = Derechohabientes atendidos en PCE DPAPCE = Total de Derechohabientes de PCE	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	40,500.00 47,700.00	84.91	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico de derechohabientes atendidos Departamento de Planeación y Supervisión Anual—	El derechohabiente responde satisfactoriamente a la encuesta de calidad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de encuestas de calidad realizadas Mide el nivel de satisfacción de los derechohabientes con base a las encuestas aplicadas en el servicio médico, conforme a la metodología de INDICAS (Indicadores de Calidad en Salud)	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(ERS/TEA)*100 ERS = Encuestas con resultado satisfactorio TEA = Total de encuestas aplicadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	960.00 1,000.00	96.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico INDICAS Departamento de Planeación y Supervisión Anual—	El derechohabiente responde satisfactoriamente a la encuesta de calidad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Prestaciones de salud otorgadas	Porcentaje de Servicios de Salud Otorgados Mide la cantidad de servicios de salud otorgados a los derechohabientes para mejorar su salud	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SSO/SSP)*100 SSO = Servicios de Salud Otorgados SSP = Servicios de Salud Proyectados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	1,768,239.00 1,805,811.00	97.92	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SEAAS+ Departamento de Planeación y Supervisión Semestral—	Los derechohabientes acuden a sus consultas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2025

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Atención de consultas médicas	Porcentaje de consultas otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(CO/CP)*100 CO = Consultas otorgadas CP = Consultas proyectadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	769,230.00 850,000.00	90.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SEASAS+ Departamento de Planeación y Supervisión Semestral---	Los derechohabientes acuden a sus consultas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Atención de Servicios de Diagnóstico en Laboratorio e imagenología	Porcentaje de Estudios de Diagnóstico otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EDR/EDP)*100 EDR = Estudios de diagnóstico realizados EDP = Estudios de diagnóstico proyectados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	650,000.00 700,000.00	92.86	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SEASAS+ Departamento de Planeación y Supervisión Semestral---	Los derechohabientes acuden a sus consultas diagnósticas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Medicamento otorgado a derechohabientes	Porcentaje de medicamento otorgado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(MO/MP)*100 MO = Medicamento otorgado MP = Medicamento prescrito	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje de medicamento Porcentaje de medicamento	88.00 100.00	88.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información estadística del GSALUD Coordinación de Planeación y Evaluación de Proyectos Semestral---	Los proveedores surten oportunamente el medicamento
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Adjudicación de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de medicamento adjudicado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(MA/TMCB)*100 MA = Medicamento adjudicado TMCB = Total de medicamento del cuadro básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	1,000.00 1,024.00	97.66	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de claves adjudicadas División de Adquisiciones Semestral---	Los proveedores se interesan en participar en la licitación. Los proveedores no dejan claves desiertas de medicamento.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2025

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	Abastecimiento de medicamento	Porcentaje de medicamento disponible en almacén Mide el medicamento disponible en almacén para suministro en delegaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(MDA/TMCB)*100 MDA = Medicamento disponible en almacén TMCB = Total de medicamento del cuadro básico	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje de medicamento Porcentaje de medicamento	88.00 100.00	88.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de abasto en almacén Departamento de almacén Semestral—	Los proveedores surten oportunamente el medicamento
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	Proyectos de mejora implementados	Porcentaje de proyectos de mejora realizados Mide los proyectos de mejora que se llevaron a cabo en la Institución para el beneficio de los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PMR/TPMA)*100 PMR = Proyectos de mejora realizados TPMA = Total de proyectos de mejora autorizados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	5.00 5.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe ejecutivo de mejoras implementadas Departamento de Planeación y Supervisión Semestral—	Las áreas colaboran en la detección de necesidades de proyectos de mejora
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Detección de necesidades de proyectos de mejora	Porcentaje de visitas para identificación de proyectos de mejora Mide el número de visitas realizadas a delegaciones para la detección de necesidades de proyectos de mejora	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(VRD/VPD)*100 VRD = Visitas realizadas a delegaciones VPD = Visitas programadas a delegaciones	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	10.00 20.00	50.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Minuta de acuerdos de visita Departamento de Planeación y Supervisión Semestral—	Las áreas colaboran en la detección de necesidades de proyectos de mejora
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	Elaboración de los planes de proyectos de mejora	Porcentaje de planes de proyectos de mejora elaborados Mide el número de planes de proyectos de mejora elaborados por las delegaciones de Pensiones Civiles del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PPME/PPMP)*100 PPME = Planes de proyectos de mejora elaborados PPMP = Planes de proyectos de mejora programados	ACUMULADO CONSTANTE	Planes Planes	10.00 20.00	50.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Docmento de planes de proyectos de mejora Departamento de Planeación y Supervisión Semestral—	Las áreas colaboran en la detección de necesidades para elaborar el plan de proyectos de mejora
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2025

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E197C1 - SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador					Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

En el proceso de planeación de la MIR 2025 de ambos programas, se calendarizó la frecuencia de la siguiente manera:
 Fin: con frecuencia anual (el avance anual, se capturará en enero 2026)
 Propósito: con frecuencia anual (el avance anual, se capturará en enero 2026)
 Componentes y actividad: con frecuencia semestral. (el avance se capturará en julio y enero del 2026)

Responsable del Programa

C.P.C. Gilberto Guadalupe Montañez Pérez
 Director de Finanzas

Lic. Guadalupe Guzmán Sánchez
 Directora de Administración

Dr. Oscar Aguirre Barrera
 Director Médico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2025

Este Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				
Programa presupuestario	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO				
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, Justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.				
Problema que atiende el Programa	112164 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina				

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua activos y pensionados asegurados por Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores al servicio del Estado	62,354	35,542	26,812
NO AFECTADA	Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua activos	Trabajadores al servicio del Estado	38,988	19,307	17,681
POTENCIAL (AFECTADA)	Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes	Jubilados y pensionados	25,366	16,235	9,131
OBJETIVO	Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes	Jubilados y pensionados	25,366	16,235	9,131
POSTERGADA	Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado que no serán atendidos por el programa	Jubilados y pensionados	0	0	0
ATENDIDA	Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes	Jubilados y pensionados	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E504T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SÓLIDAS - GESTIÓN PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
	Plan Nacional de Desarrollo
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.
	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
OBJETIVO	PI08000002 - Amortiguar el déficit financiero del fondo de pensionados y jubilados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago y asegurar la calidad de vida de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Primer Trimestre			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,612,607,554.95	0.00		7,612,607,554.95	7,574,782,251.74	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	0	0	9	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2025

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, Justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que atiende el Programa	112164 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina

FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción	Origen	Interrrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	26.97%	2,053,419,080.00	2,053,419,080.00	.00	.00	2,053,419,080.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	24.84%	1,890,939,160.42	1,890,939,160.42	.00	.00	1,890,939,160.42	
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	6.35%	483,480,665.50	483,480,665.50	.00	.00	483,480,665.50	
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	19.05%	1,450,072,786.03	1,450,072,786.03	.00	.00	1,450,072,786.03	
2534024	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2024	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00	.00
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	22.79%	1,734,695,863.00	1,696,870,559.79	.00	.00	1,696,870,559.79	
Total de presupuesto				100.00%	7,612,607,554.95	7,574,782,251.74	.00	.00	7,574,782,251.74	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2025

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador					Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.
FIN	Contribuir a administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno mediante el cumplimiento de las obligaciones legales con los jubilados y pensionados.	Porcentaje de capacidad de pago de pensiones y jubilaciones Mide la capacidad de la institución para cubrir la nómina de jubilados y pensionados mediante ingresos propios	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TRRNJP/TCNJP)*100 TRRNJP = Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados. TCNJP = Total del costo de la nómina de jubilados y pensionados	ACUMULADO	Pesos	2,069,676,256.87	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Estados Financieros del Sistema de Ingresos ORACLE Departamento de Contabilidad Anual----	Los entes afiliados pagan sus aportaciones
								10,348,381,284.34		10,348,381,284.34	10,348,381,284.34				
Justificación Trimestral: Esté indicador se programó con frecuencia anual, por lo tanto, los avances se capturarán en el mes de enero 2026 cuando sea el cierre anual.															
Observaciones: En el proceso de planeación de la MIR 2025 de ambos programas, se calendarizó la frecuencia de la siguiente manera: Fin: con frecuencia anual (el avance anual, se capturará en enero 2026) Propósito: con frecuencia anual (el avance anual, se capturará en enero 2026) Componentes y actividad: con frecuencia semestral. (el avance se capturará en julio y enero del 2026)															
PROPOSITO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven beneficiados con el pago de su nómina	Porcentaje de jubilados y pensionados que reciben su pago Mide la cantidad de jubilados y pensionados vigentes, que son beneficiados con el pago de su nómina	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(JVPP/TJPPCE)*100 JVPP = Jubilados y pensionados que reciben su pago TJPPCE = Total de jubilados y pensionados de PCE	ACUMULADO	Jubilados y pensionados	25,366.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Cálculo de la nómina de Jubilados y Pensionados Departamento de Jubilados y Pensionados Anual----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
								25,366.00		0.00	0.00				
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Nómina de pensionados y jubilados pagada oportunamente.	Porcentaje de la nómina de pensionados y jubilados pagada oportunamente. Mide el recurso pagado en la nómina de jubilados y pensionados	PORCENTAJE	Estratégico Economía Semestral ASCENDENTE	(RPNJP/RTNJP)*100 RPNJP = Recurso pagado de la nómina de jubilados y pensionados RTNJP = Recurso total de la nómina de jubilados y pensionados	ACUMULADO	Recursos	10,348,381,284.34	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Docmento Interno recursos recaudados Departamento de Jubilados y Pensionados Semestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones Los trabajadores con aportaciones omitidas realizan su pago.
								10,348,381,284.34		0.00	0.00				
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Notificación a los Derechohabientes con aportaciones omitidas	Porcentaje de notificaciones a derechohabientes Mide el porcentaje de derechohabientes notificados con su adeudo de aportaciones omitidas para estar en condiciones de realizar el trámite de pensión o jubilación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DN/TDHAO)*100 DN = Derechohabientes notificados TDHAO = Total de derechohabientes con aportaciones omitidas	ACUMULADO	Derechohabientes	843.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de notificados Departamento de Afiliación y Vigencia Semestral----	Los entes afiliados aprueban visitas para pláticas de adeudo.
								1,405.00		0.00	0.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2025

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Recuperación de deuda de los entes afiliados	Porcentaje de adeudo recaudado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(RAR/TRAEA)*100 RAR = Recursos del adeudo recaudado. TRAEA = Total de los recursos del adeudo de ejercicios anteriores	ACUMULADO	Recursos	1,141,116,530.18	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno recursos recaudados Departamento de Ingresos Semestral---	Los entes públicos afiliados pagan sus deudas con Pensiones Civiles del Estado
						CONSTANTE		5,705,582,650.90	0.00	0.00					
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Recepción de cuotas y aportaciones de seguridad social por los entes afiliados	Porcentaje de recursos recaudados de cuotas y aportaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(RRCA/TRF)*100 RRCA = Recursos recaudados de cuotas y aportaciones TRF = Total de recursos facturados	ACUMULADO	Recursos	11,753,462,675.94	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno recursos recaudados Departamento de Ingresos Semestral---	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
						CONSTANTE		13,827,603,148.16	0.00	0.00					
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Padrón de derechohabientes actualizado	Porcentaje de jubilados y pensionados con credencialización	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(JPA/TJP)*100 JPA = Jubilados y pensionados actualizados TJP = Total de jubilados y pensionados	ACUMULADO	Jubilados y pensionados	7,600.00	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SAPCE Centro de Atención a Derechohabientes Semestral---	Los Derechohabientes acuden a actualizar su información
						CONSTANTE		11,917.00	0.00	0.00					
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Recepción de formatos de altas de Afiliación a PCE	Porcentaje de formatos de altas de afiliación capturados correctamente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(FCC/TFC)*100 FCC = Formatos capturados correctamente TFC = Total de formatos capturados	ACUMULADO	Formatos	4,400.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SAPCE Departamento de Afiliación y Vigencia Semestral---	Los entes afiliados realizan sus altas sin inconsistencias.
						CONSTANTE		5,500.00	0.00	0.00					
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2025

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	Actualización de carta testamentaria	Porcentaje de cartas testamentarias entregadas Mide el número de cartas testamentarias entregadas por los trabajadores para la actualización de su expediente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	$(CTE/CTPE)*100$ CTE = Cartas testamentarias entregadas CTPE = Cartas testamentarias pendientes por entregar	ACUMULADO	Cartas expedidas	4,968.00	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00		
						CONSTANTE	Cartas expedidas	21,236.00		0.00		0.00			

DOCUMENTO INTERNO-Reporte estadístico del SAPCE
 Centro de Atención a Derechohabientes Semestral—

Los Derechohabientes acuden actualizar su carta testamentaria

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

En el proceso de planeación de la MIR 2025 de ambos programas, se calendarizó la frecuencia de la siguiente manera:
 Fin: con frecuencia anual (el avance anual, se capturará en enero 2026)
 Propósito: con frecuencia anual (el avance anual, se capturará en enero 2026)
 Componentes y actividad: con frecuencia semestral. (el avance se capturará en julio y enero del 2026)

Responsable del Programa



Lic. Jorge Alberto Alvarado Montes
 Encargado de la Dirección de Prestaciones Económicas

Responsable del Ente Público



Lic. Marco Antonio Herrera Garcia
 Director General de Pensiones Civiles del Estado

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda